

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 ARD

AFC

ARTO QUE SUSTITUYE

Rep. Representative David M. Bonior

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						R.D.O.		16	
RUC	0990367655001							RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPUL EXPORT. HISPANO (I) EN UNDA	CÓDIGO EXPERIENTE 0024346

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		650 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRIPTO: ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(3) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE BODICE O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	34,123.10
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA FACULTATIVA Y ACCIDENTARIA	2,675.00
DEBITO DEL BAL. AL 31	—		

ESTADO DE SITUACIÓN		
306 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL 4,772.36
		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 23,636.42
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
	161,684.88	(1) PREVIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 26,962.07
CASA FINANCIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (ganancia de participaciones, reservas y reservas)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) FONDOS DE EJERCICIO 37,831.42
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	212,055.69	(1) FONDOS DE EJERCICIO
(1) PREVIDEN CUENTAS INCOBRABLES		(2) TOTAL PATRIMONIO NETO 164,054.33
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 944,526.68
		486 - 586

ESTADO DE RESULTADOS	
COTAS CUENTAS POR PAGAR	41,195,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,015,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS (rentas asociadas)	12,254,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTAS (IVA de consumo)	18,763,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	
INVENTARIO DE PRODUCCION Y MERCADO EN ALMACEN	109,981,82
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANTA 10%	1.548.279,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFFA 0%	3.282,46
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PRECISTADOS DEL EXTERIOR	
REINGRESOS FINANCIEROS	884,82
OTRAS RENTAS	

MEJORAS EN PLANTAS		DEMANDAS PERJUDICIALES LOCALES	
INVENTARIO REPUENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		CIUDAS REALES EXOTICAS	
RENTES PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		ADICIONES POR NEREMIOLO (Administrativo)	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL DEL. 61 AL 68)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329.665,91	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	885.879,50	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	
			1.552.428,96
			188.250,25

ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	3792.993,27
TERRENIOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	547.899,55
EDIFICIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	109.787,82
QUIPES EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES	COMPAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	8.872,37
MUEBLES Y ENFERMES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	16.966,93
MAQUINARIA Y EQUIPO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9.385,88
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SWALAVES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

EDIFICIOS DE COMPRAS Y SOFTWARE	51,381,98	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	6,223,66	INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	20,529,95	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21,219,95	SALA DE INVENTARIOS	-
2) DEPRECIACION ACUMULADA ADECUADA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	RESERVAS, SALVAVI Y DEMAS REMANENCAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,912,22	RESERVAS Y DEMAS REMANENCAS A TRAVES DE PERDIDAS	48,009,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (bruto de los recursos)	10,928,14
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	6,561,12	RESERVAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,523,10

14 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	966	GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN TOTAL	
20 TOTAL ACTIVO PUNTO INTANGIBLE	746,46	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	741,29
21 TOTAL ACTIVO PUNTO	58.659,18	FIRMA, METACORREO Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
27 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS COLOCALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.684,51
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ASEGURAMIENTO DE BIENES MATERIALES Y PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ASEGURAMIENTO DE BIENES MATERIALES Y PROPIEDAD DE SOCIEDADES	35.769,00
SIN VALOR POR DE INTERVENCIÓN, CAMBIO DE MONEDA, DEvaluación, etc.		CONSEJERÍA A SOCIOS	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.619,91
(4) MODIFICACION ACUMULADA	100	-	-	COMBUSTIBLES	2.829,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200	-	-	ALIMENTACION	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO	100	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS	100	-	-	SEGURIDAD Y REPARACIONES (gastos y aceites)	1.395,36
CLIENTES NO RELACIONADOS	100	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.095,44
OTROS	100	-	-	TRANSACCIONES	
ACTIVO LARGO PLAZO	200	-	-		

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	SANFOS DE SELECCIÓN (agropecuario o agroindustrial, biotecnológico y químico)	4.003,00
OTRAS	—	SANFOS DE VALR	8.048,02
OTROS SANTOS ANTICIPADOS CORTO PLAZO	—	AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.973,78
OTROS ACTIVOS	—	ACTIVOS Y BIENES PROPIOS DE LA PROPIEDAD O INTERVENIENTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.659,98
ACTIVOS CONTINGENTES (interactivos)	—	IMPUESTOS Y OTRAS ACTIVAS PAS	88.023,44
TOTAL DEL ACTIVO	339.980.279.207	OPERACIONES, SERVICIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS CAMIONERO, MOTO	88.023,44

[illegible]

	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	473,35		A. EXTERIOR (interactiva)	
	CON EL PAGO DEL EJERCICIO	22.428,09		GASTO PROVISIONES DEGRABLES	
	CON EL IESS	3.616,00		LOCALES	84.053,92
	CON EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR JORNAL DEL EJERCICIO	20.589,59		YA QUE SE CARGA AL GASTO	
	TRANSFERENCIAS OTRAS MATERIA Y EQUIVALENCIAS (de activo)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	PROVISIONES	8.789,45		PÉRDIDAS EN CARTERA	
	CREDITO A PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.475.165,01

TOTAL PASIVO CORRIENTE		138.874,86	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
445 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		659.789.030
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		137.263,95
LOCALES	407.235,88	10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	207.639,00	(1) 10% DIVIDENDOS SOCIOS/ACCIONISTAS EXISTENTES		(Transferido cuenta 07)	
RENTAS PARTICIPACIONES		(2) 100% RENTAS PARTICIPACIONES EXISTENTES		(Transferido cuenta 008)	
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
	62.333,56	EN EL PASADO			
LOCALES		EN EL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR					

[illegible]

ANEXOS CUENTAS	001			REINVENTRY Y CAPITAL	
OTROS PAVOS DEFERIDOS	002			SALDO UTILIZADO (PAVOS) = 814-816	89.912,29
TOTAL PAVOS DEFERIDO	003				22.428,09
482 OTROS PAVOS	004			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-1874 + 817-252)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	005			(5) OTRO PAGO	
TOTAL OTROS PAVOS	006			(6) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	18.263,81
PAVOS CONTINGENTES (usufructo)	007			(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL DEL PASIVO	400	400	6.739,40	(6) RETENCIONES POR IMPUESTOS PREVENTIVOS EN LOS EXTERIOR	
			773.809,31	(7) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCION POR LÍNEAS RESERVA	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 197 de la Constitución 1994-09 de la L.O.T.U.)		
SALVO A FAVOR CONTRAINTERES	919-619-620-851-622-835-0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR	919-619-620-851-622-835-0	4.164,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIONAL	OPCIÓN A: 919-619-620-851-622-835-0	919
del agente de retención que	OPCIÓN B: 919-619-620-851-622-835-0	919
corresponda al pag. ver artículo	919-619-620-851-622-835-0	919
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	999-001-000-000-000-000-000	4.164,26
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-001-000-000-000-000-000	4.164,26

Juan Chavez S. C.A. EMPRESA DENTAL LEON		TITULO: <i>Jose Carlos Chavez</i> TITULO: <i>Jose Carlos Chavez</i>		INTERVENIO POR NORMA MULTAS		54,30 124,93	
TOTAL PAGADO		MULTAS		003 + 002 + 004		4.343,49	
MONEDAS: <i>80000</i> <i>100000</i>		MONEDAS: <i>100000</i>		REGISTRO DE EMPRESAS DEPENDIENTES REGISTRO DE EMPRESAS DEPENDIENTES		4.343,49	
RUC NO. 0113321012		RUC NO. 0112819540101		REGISTRO DE EMPRESAS DEPENDIENTES REGISTRO DE EMPRESAS DEPENDIENTES		4.343,49	
DETALLE DE COMPENACIONES		DETALLE DE COMPENACIONES		DETALLE DE COMPENACIONES		DETALLE DE COMPENACIONES	

[illegible]
